

1 0011112

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510214001 RAZON SOCIAL MICROHELP CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 29472-99

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include categories like '300 ACTIVO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '500 PATRIMONIO NETO', and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' and a signature block for 'MICROHELP'.

Handwritten and stamped information at the bottom, including 'BANCO DE GUAYABITA', '17-024-002785-3', and '20000403'.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: [ ]

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099151021400 RAZON SOCIAL: MICROHELP CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 29472-9

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	519	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	601	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	729	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	804	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
EXPRESION MONETARIA	806	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] Mstrl No. 12658			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> PREVIOS IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
			(+) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	813	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
			(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			

